

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC6KVH5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2023	10.3	16.8	-6.9	0	0.4
10.05.2023	8.8	16.6	-8.2	0	0.3
28.07.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
18.08.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
23.08.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
06.09.2023	1.5	2.5	-1	0	0.1
18.10.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
01.11.2023	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
14.11.2023	2	4.3	-2.4	0	0.1
15.11.2023	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
17.11.2023	2	3.8	-1.9	0	0.1
21.11.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
24.11.2023	3.2	8.3	-5.2	0	0.1
01.12.2023	1.7	2.9	-1.4	0	0.1
28.12.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
11.01.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
19.01.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
11.05.2023	8.6	20.2	-12	0	0.3
12.05.2023	7.1	14.2	-7.4	0	0.3
16.05.2023	4.9	11	-6.3	0	0.2
17.05.2023	5.6	11.5	-6.1	0	0.2
18.05.2023	5.4	11.8	-6.7	0	0.2
19.05.2023	4.8	8.9	-4.4	0	0.2
23.05.2023	4.4	9.4	-5.2	0	0.2
24.05.2023	4.9	10.9	-6.2	0	0.2
25.05.2023	5.6	11	-5.7	0	0.2
26.05.2023	5.3	10.5	-5.4	0	0.2
30.05.2023	8.1	13.8	-5.9	0	0.2
31.05.2023	4.6	8.9	-4.5	0	0.2
01.06.2023	4.1	8.4	-4.5	0	0.2
02.06.2023	3.8	7.3	-3.7	0	0.2

06.06.2023	3	7.4	-4.6	0	0.1
07.06.2023	3.1	5.1	-2.2	0	0.1
08.06.2023	3.3	6.7	-3.6	0	0.1
09.06.2023	3.3	7.3	-4.1	0	0.1
13.06.2023	2.7	4.8	-2.2	0	0.1
15.06.2023	2.3	4.9	-2.7	0	0.1
20.06.2023	3.9	2.4	1.4	0	0.1
21.06.2023	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
22.06.2023	2	3	-1.1	0	0.1
23.06.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
27.06.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
28.06.2023	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
29.06.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
30.06.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
04.07.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
05.07.2023	3.5	4.8	-1.3	0	0.1
06.07.2023	1.8	3.7	-1.9	0	0.1
07.07.2023	2	4.2	-2.3	0	0.1
11.07.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0.1
12.07.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
13.07.2023	1.6	3	-1.4	0	0.1
14.07.2023	1.5	2.2	-0.7	0	0.1
18.07.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
19.07.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
20.07.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
21.07.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
25.07.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
26.07.2023	1.8	3.6	-1.8	0	0.1
27.07.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
01.08.2023	1.8	4.6	-2.8	0	0.1
02.08.2023	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
03.08.2023	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
04.08.2023	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
08.08.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
09.08.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
10.08.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
11.08.2023	1.5	2.1	-0.6	0	0.1
15.08.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
16.08.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1

17.08.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
22.08.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
24.08.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
25.08.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
29.08.2023	1.6	3.4	-1.8	0	0.1
30.08.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
31.08.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
01.09.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
05.09.2023	3	6.8	-3.8	0	0.1
07.09.2023	1.6	3.4	-1.8	0	0.1
08.09.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
12.09.2023	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
13.09.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
14.09.2023	1.6	3	-1.4	0	0.1
15.09.2023	1.6	2.5	-0.9	0	0.1
19.09.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
20.09.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
21.09.2023	1.8	3	-1.2	0	0.1
22.09.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
26.09.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
27.09.2023	1.8	2.7	-1	0	0.1
28.09.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
29.09.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
03.10.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
04.10.2023	1.7	2.9	-1.2	0	0.1
05.10.2023	1.8	2.7	-1	0	0.1
06.10.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
10.10.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
11.10.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
12.10.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
13.10.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
17.10.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
19.10.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
20.10.2023	1.6	3.6	-2	0	0.1
24.10.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
25.10.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
26.10.2023	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
27.10.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
31.10.2023	2.1	3.1	-1.1	0	0.1

02.11.2023	2.1	4.9	-2.8	0	0.1
03.11.2023	2.1	4	-2.1	0	0.1
07.11.2023	2.5	4.9	-2.6	0	0.1
08.11.2023	2.1	4	-1.9	0	0.1
09.11.2023	2.2	4.8	-2.8	0	0.1
10.11.2023	2	2.9	-1	0	0.1
16.11.2023	1.7	3.1	-1.4	0	0.1
22.11.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
23.11.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
28.11.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
29.11.2023	1.6	3.9	-2.3	0	0.1
30.11.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
05.12.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
06.12.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
07.12.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
08.12.2023	1.7	3.3	-1.6	0	0.1
12.12.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
13.12.2023	1.6	3.4	-2	0	0.1
14.12.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
15.12.2023	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
19.12.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
20.12.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
21.12.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
22.12.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
29.12.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
03.01.2024	1.5	2	-0.6	0	0.1
04.01.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
05.01.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
09.01.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
10.01.2024	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
12.01.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
16.01.2024	2.2	2.5	-0.4	0	0.1
17.01.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
18.01.2024	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
23.01.2024	1	1.7	-0.7	0	0
25.01.2024	1	1.4	-0.4	0	0
01.02.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
20.02.2024	3	3.1	-0.2	0	0.1
23.02.2024	6.4	9.6	-3.4	0	0.3

29.02.2024	4.4	7.8	-3.6	0	0.2
07.03.2024	5.1	11.1	-6.2	0	0.2
08.03.2024	5.8	10.7	-5.1	0	0.3
13.03.2024	4.9	7.3	-2.6	0	0.2
14.03.2024	5.2	8	-3	0	0.2
28.03.2024	4.2	5	-0.9	0	0.2
04.04.2024	5.9	7.3	-1.6	0	0.3
09.04.2024	6.6	12.9	-6.5	0	0.3
10.04.2024	8.7	15.2	-6.9	0	0.4
16.04.2024	8.4	10.9	-2.9	0	0.4
17.04.2024	11.3	16.7	-6	0	0.5
18.04.2024	9.3	13.8	-5	0	0.4
19.04.2024	10.4	16.9	-7	0	0.4
03.05.2024	13.7	13.3	0.1	0	0.3
24.01.2024	1	1.6	-0.6	0	0
26.01.2024	1	1.1	-0.2	0	0
30.01.2024	1.1	1	0	0	0.1
31.01.2024	1	1.1	-0.1	0	0
02.02.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
06.02.2024	1	1.1	-0.1	0	0
07.02.2024	1	1.3	-0.4	0	0
08.02.2024	1	1.7	-0.8	0	0
09.02.2024	1	1.2	-0.3	0	0
13.02.2024	1	1.5	-0.6	0	0
14.02.2024	1	1.7	-0.7	0	0
15.02.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
16.02.2024	1	1.7	-0.7	0	0
21.02.2024	3.8	4.6	-0.9	0	0.2
22.02.2024	4.1	5.4	-1.5	0	0.2
27.02.2024	5.5	9	-3.8	0	0.2
28.02.2024	4.6	6.1	-1.6	0	0.2
01.03.2024	5.2	9	-4	0	0.2
05.03.2024	4	7.1	-3.2	0	0.2
06.03.2024	5.4	7.8	-2.6	0	0.2
12.03.2024	5.9	11.8	-6.2	0	0.3
15.03.2024	4.4	8.5	-4.3	0	0.2
19.03.2024	4.6	5.6	-1.2	0	0.2
20.03.2024	4	7.3	-3.4	0	0.2
21.03.2024	4.1	6.2	-2.2	0	0.2

22.03.2024	4.1	5.9	-1.9	0	0.2
26.03.2024	4.4	7.8	-3.6	0	0.2
27.03.2024	4.2	7.2	-3.2	0	0.2
03.04.2024	5.3	6.3	-1.2	0	0.2
05.04.2024	6	9	-3.2	0	0.3
11.04.2024	7.8	10.5	-3	0	0.3
12.04.2024	6.8	9.9	-3.4	0	0.3
23.04.2024	8.9	16.8	-8.3	0	0.4
24.04.2024	6.4	9.2	-3.1	0	0.3
26.04.2024	6.2	11.3	-5.4	0	0.3
30.04.2024	4.8	5.9	-1.3	0	0.2

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany